

貸借対照表内訳表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 聖ヨゼフ会松阪

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部				
流動資産	479,553,777	479,553,777	0	479,553,777
現金預金	378,532,861	378,532,861	0	378,532,861
事業未収金	99,884,381	99,884,381	0	99,884,381
貯蔵品	40,000	40,000	0	40,000
立替金	111,448	111,448	0	111,448
前払費用	985,087	985,087	0	985,087
固定資産	825,114,626	825,114,626	0	825,114,626
基本財産	698,037,395	698,037,395	0	698,037,395
土地	181,380,368	181,380,368	0	181,380,368
建物	516,657,027	516,657,027	0	516,657,027
その他の固定資産	127,077,231	127,077,231	0	127,077,231
土地	6,452,849	6,452,849	0	6,452,849
建物	29,616,846	29,616,846	0	29,616,846
構築物	5,094,881	5,094,881	0	5,094,881
機械及び装置	141,866	141,866	0	141,866
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	11,287,922	11,287,922	0	11,287,922
有形リース資産	28,269,750	28,269,750	0	28,269,750
ソフトウェア	256,667	256,667	0	256,667
無形リース資産	213,840	213,840	0	213,840
退職給付引当資産	35,743,126	35,743,126	0	35,743,126
移行時特別積立資産	0	0	0	0
設備整備積立資産	9,962,800	9,962,800	0	9,962,800
リサイクル預託金	36,680	36,680	0	36,680
資産の部合計	1,304,668,403	1,304,668,403	0	1,304,668,403
負債の部				
流動負債	35,129,067	35,129,067	0	35,129,067
事業未払金	14,674,571	14,674,571	0	14,674,571
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
預り金	380,634	380,634	0	380,634
職員預り金	2,860,467	2,860,467	0	2,860,467
賞与引当金	17,213,395	17,213,395	0	17,213,395
固定負債	64,226,716	64,226,716	0	64,226,716
リース債務	28,483,590	28,483,590	0	28,483,590
退職給付引当金	35,743,126	35,743,126	0	35,743,126
負債の部合計	99,355,783	99,355,783	0	99,355,783
純資産の部				
基本金	658,753,724	658,753,724	0	658,753,724
国庫補助金等特別積立金	165,478,484	165,478,484	0	165,478,484
その他の積立金	9,962,800	9,962,800	0	9,962,800
移行時特別積立金	0	0	0	0
設備整備積立金	9,962,800	9,962,800	0	9,962,800
次期繰越活動増減差額	371,117,612	371,117,612	0	371,117,612
（うち当期活動増減差額）	△ 37,987,376	△ 37,987,376	0	△ 37,987,376
純資産の部合計	1,205,312,620	1,205,312,620	0	1,205,312,620
負債及び純資産の部合計	1,304,668,403	1,304,668,403	0	1,304,668,403